Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	10,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora [2022 102-106] BROCHES P/ABROCHADORA N° 10 X1000 UNIDADES	125,00	1.250,00
0	3	128,00	(290020009 - 3) BOLIGRAFO AZUL TRAZO MEDIO [2022 102-106] TIPO BIC [2022 102-107] TIPO BIC [2022 102-110] TIPO BIC [2022 102-112] TIPO BIC	47,00	6.016,00
0	4	250,00	(290020340 - 86) CARPETA COLGANTE [2022 102-106] DE CARTON-TAMAÑO OFICIO [2022 102-110] carpeta colgante de carton OFICIO	190,00	47.500,00
0	5	90,00	(290020184 - 1) Caja de Archivo plastica Oficio [2022 102-106] [2022 102-107] [2022 102-110]	750,00	67.500,00
0	6	5,00	(290020340 - 187) Paquete de Carpetas base opaca tapa transparente oficio x 12 unidades. [2022 102-106]	80,00	400,00
0	7	6,00	(290020340 - 106) CUADERNO rayado espiral Cuaderno tapa dura 84hr [2022 102-106] TAMAÑO OFICIO	450,00	2.700,00
0	8	17,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico [2022 102-106] [2022 102-110]	990,00	16.830,00
0	9	6,00	(290020038 - 1) Clips metalicos N°3 (2.8cm) [2022 102-106]	70,00	420,00
0	10	10,00	(290020041 - 1)	120,00	1.200,00

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y DD.HH.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			Clips metalicos Nº6 (5cm) [2022 102-106]		
0	11	135,00	(290020203 - 1) Folio Tamaño A4 - 65 micrones [2022 102-106] FOLIO A 4 X 10 UNIDADES [2022 102-107] FOLIOS A4 X 10 UNIDADES [2022 102-110] POR 10 UNIDADES	310,00	41.850,00
0	12	135,00	(290020202 - 1) Folio Tamaño Oficio - 65 micrones [2022 102-106] FOLIOS OFICIO X 10 UNIDADES [2022 102-107] folios oficio x 10 unidades	380,00	51.300,00
0	15	4,00	(290020340 - 67) TIJERA [2022 102-106]	410,00	1.640,00
0	17	49,00	(230010005 - 1) Taco de Papel adhesivo (Notas autoadhesivas) [2022 102-106] 76 X76 MM -COLORES VARIOS [2022 102-110] [2022 102-112] NOTAS AUTOADHESIVAS	180,00	8.820,00
0	18	5,00	(290020340 - 44) Barra adhesiva. [2022 102-106]	210,00	1.050,00
0	19	15,00	(290020145 - 2) cinta adhesiva 3M [2022 102-106]	410,00	6.150,00
0	20	14,00	(290020308 - 8) BROCHE NEPACO PLASTICO [2022 102-106] NEPACO PLASTICO X CAJA DE 50 UN. [2022 102-112] X 50 UNIDADES	540,00	7.560,00
0	21	2,00	(250050029 - 1) Tinta para sellos [2022 102-106] COLOR AZUL [2022 102-112] PARA SELLO X 60CC ROJO	730,00	1.460,00

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y DD.HH.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	22	2,00	(250050029 - 2) ALMOHADILLA PARA SELLOS [2022 102-106] PARA SELLO N° 3 S/TINTA	910,00	1.820,00
0	23	22,00	(290020340 - 189) Libro de Actas oficio 100 hojas. [2022 102-106] [2022 102-107] [2022 102-110] [2022 102-112]	1.200,00	26.400,00
0	24	12,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma [2022 102-106] PERFORADORA PAPEL DE MANO [2022 102-107] [2022 102-110]	1.500,00	18.000,00
0	25	12,00	(290020115 - 1) Regla acrilica 30 cm [2022 102-106] [2022 102-110]	80,00	960,00
0	26	4,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz [2022 102-106] GOMAS BLANCAS	43,00	172,00
0	27	12,00	(292000001 - 38) LAPIZ NEGRO 2B [2022 102-106] GRAFITO-HB N°2	35,00	420,00
0	28	7,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA [2022 102-106] TIPO PINZA N°10/50 METALICA [2022 102-110] ABROCHADORA TIPO PINZA 10/50 METALICA	2.000,00	14.000,00
0	31	7,00	(290020123 - 1) Bandeja Portapapeles metalica [2022 102-106] [2022 102-110]	1.820,00	12.740,00
0	33	90,00	(290020010 - 1)	195,00	17.550,00

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y D.D.H.H.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			Boligrafo Trazo grueso Negro [2022 102-107] [2022 102-110] [2022 102-112]		
0	34	42,00	(290020030 - 1)	35,00	1.470,00
			Lapiz negro(grafito)HB Nº2 [2022 102-107] [2022 102-110] [2022 102-112]		
0	37	10,00	(290020340 - 108)	450,00	4.500,00
			CUADERNO tamaño A4 c/espiral rayado x84hojas [2022 102-107]		
0	38	30,00	(290020070 - 1)	80,00	2.400,00
			Carpeta plastica Tapa transparente A4 c/nepaco [2022 102-107]		
0	39	30,00	(290020069 - 1)	80,00	2.400,00
			Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco [2022 102-107]		
0	41	60,00	(290020056 - 1)	210,00	12.600,00
			Broches p/abrochadora Nº21/6;21/8 [2022 102-107]		
0	42	40,00	(290020340 - 138)	180,00	7.200,00
			POST IT [2022 102-107]		
0	43	35,00	(290020340 - 68)	220,00	7.700,00
			CORRECTOR EN CINTA [2022 102-107] [2022 102-110] [2022 102-112]		
0	44	11,00	(290020188 - 1)	1.640,00	18.040,00
			Banda elastica ancha - 10cm diam. [2022 102-107] X 500GR [2022 102-110]		

Firma Responsable de Compra

Maximiliano BIRAGHIE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y D.D.H.H.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	45	40,00	(290020002 - 1) Marcador p/pizarra Pta bis.Trazo grueso negro [2022 102-107] PUNTA REDONDA [2022 102-110] [2022 102-112]	250,00	10.000,00
0	46	20,00	(290020003 - 1) Marcador p/pizarra Pta bis.Trazo grueso rojo [2022 102-107] PUNTA REDONDA	250,00	5.000,00
0	47	50,00	(290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO [2022 102-107] TRAZO GRUESO [2022 102-110]	140,00	7.000,00
0	48	6,00	(290020122 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm [2022 102-107]	220,00	1.320,00
0	49	13,00	(290020094 - 2) CHINCHE [2022 102-107] CAJA X 100 UNID [2022 102-110] X 100 UNIDADES	170,00	2.210,00
0	50	3,00	(220010012 - 1) Tanza [2022 102-107] DE NYLON 0.35mm X 100 mts	350,00	1.050,00
0	51	20,00	(290020019 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro [2022 102-110]	250,00	5.000,00
0	52	20,00	(290020340 - 95) Cuaderno c/espiral Rayado A4 [2022 102-110]	450,00	9.000,00
0	53	15,00	(230010009 - 1) Cuaderno [2022 102-110] CUADERNO MONITOR X 50 HOJAS RAYADO	890,00	13.350,00
0	54	30,00	(290020109 - 2) FOLIO TAMAÑO OFICIO	100,00	3.000,00

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y DD.HH.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	55	10,00	[2022 102-110] POR 10 UNIDADES (290020138 - 1) ADHESIVO EN BARRA	410,00	4.100,00
0	56	5,00	[2022 102-110] (290020340 - 142) TIJERA 16cm	410,00	2.050,00
0	57	20,00	[2022 102-110] (290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50	125,00	2.500,00
0	58	20,00	[2022 102-110] (290020340 - 34) Carpetas tamaño Oficio.	80,00	1.600,00
0	59	35,00	[2022 102-110] (290020128 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm	490,00	17.150,00
0	60	7,00	[2022 102-110] (290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	220,00	1.540,00
0	62	5,00	[2022 102-110] (290020125 - 1) Bandeja Portapapeles plastica 3 Pisos	5.575,00	27.875,00
0	63	10,00	[2022 102-110] (290020054 - 1) Broches p/abrochadora Nº64	170,00	1.700,00
0	64	5,00	[2022 102-110] (290020118 - 1) Sacapunta metalico	80,00	400,00
0	65	3,00	[2022 102-110] (290020059 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº64 (broches 64)	4.120,00	12.360,00
0	66	10,00	[2022 102-110] (290020072 - 1)	1.305,00	13.050,00

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.C.S. y D.S.N.I.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	67	20,00	Carpeta plastica Tapa transp.Oficio c/vaina [2022 102-110] CARPETA CON APRETADOR TAPA DURA OFICIO (230070004 - 1)	2.950,00	59.000,00
0	68	10,00	Papel termico [2022 102-110] PARA IMPRESORA ALCOHOLIMETRO 57 MM X 30 MTS X 10 (230010008 - 1)	540,00	5.400,00
0	69	2,00	Cuaderno indice c/ espiral [2022 102-110] (290020097 - 1)	270,00	540,00
0	71	2,00	Cuter metalico 18 mm (trincheta) [2022 102-110] (290020340 - 253)	305,00	610,00
0	73	5,00	Marcador 0.1 tipo Estilografico negro trazo fino uso profesional [2022 102-110] (290020340 - 75)	142,00	710,00
0	74	6,00	CORRECTOR LIQUID PAPER [2022 102-112] CORRECTOR LIQUIDO (290020340 - 80)	250,00	1.500,00
0	75	3,00	Banderitas adhesivas señaladoras (5 colores x100u) [2022 102-112] (290020105 - 1)	570,00	1.710,00
			Borrador Pizarra Acrilica [2022 102-112]		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES		622.743,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TREINTA (30) DIAS

LUGAR DE ENTREGA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PLAZO DE ENTREGA QUINCE (15) DIAS

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.C.G. y D.D.H.H.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 14/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 102 Nro : 65		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 38 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	49778 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1788 - COPIA: 0		

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".
EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS,PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.
ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.

Firma Responsable de Compra
Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y DD.HH.

Firma Adjudicatario